

诺德成长优势股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年一月二十一日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

基金名称		诺德成长优势股票
场内简称	-	
基金代码	570005	
交易场所	深圳证券交易所	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2009年9月22日	
报告期末基金份额总额	46,676,510.45份	
投资目标	本基金重点投资于具备高成长潜力的行业和个股,通过投资于具备核心竞争力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长前景的乐观判断,全球技术创新和商业模式创新,上市公司市值和盈利能力的提升,本基金将重点投资于具备高成长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。本基金将重点投资于具备核心竞争力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。	
投资策略	本基金奉行价值投资理念,在投资组合构建中重点寻找具有成长性的个股。本基金设计了“成长+价值”和“成长+周期”两个角度的行业投资策略,通过定性和定量的研究方法以及定量模型等方式对公司进行深入分析和个股进行深入研究,挖掘具有成长性的个股,进行长期投资,完成投资组合的构建。	
业绩比较基准	沪深300指数*80%+上证国债指数*20%	
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中高风险投资品种。	
基金管理人	诺德基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	

3.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标		报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)	
1.本期已实现收益	5,754,942.57		
2.本期利润	5,914,857.59		
3.加权平均基金份额本期利润	0.1273		
4.期末基金份额净值	58.483,524.70		
5.期末基金份额净值	1.441		

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益②	①-②	③	④
过去三个月	9.54%	1.10%	34.50%	1.32%	-25.04%
过去十二个月	9.54%	1.10%	34.50%	1.32%	-25.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

诺德成长优势股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:诺德成长优势股票型证券投资基金成立于2009年9月22日,报告期间为2009年9月22日至2014年12月31日。本基金建仓期于2009年9月22日至2010年3月21日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同约定。

代码	名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	601901	中国大唐	81,400	2,629,220.00	4.50
2	601967	三一重工	140,000	2,623,000.00	4.48
3	000728	国元证券	76,000	2,568,020.00	4.05
4	600522	中联集团	133,971	2,191,365.56	3.75
5	600899	科达股份	109,950	2,029,077.00	3.47
6	600817	海通证券	80,000	1,924,800.00	3.29
7	600079	人福医药	70,000	1,795,500.00	3.07
8	601055	东原证券	80,000	1,793,600.00	3.07
9	300039	上海复星	130,000	1,648,400.00	2.82
10	002146	荣盛发展	1,287,000.00	2,731	

4.1 基金管理人及基金托管人简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
周勇	基金经理、诺德成长优势股票基金基金经理	2014-11-18	-	10	复旦大学经济学硕士,2010年5月加盟诺德基金管理有限公司,担任诺德成长优势股票基金基金经理,负责诺德成长优势股票基金的投资管理工作。曾任诺德成长优势股票基金基金经理,诺德成长优势股票基金基金经理,诺德成长优势股票基金基金经理。
胡志伟	基金经理、诺德成长优势股票基金基金经理	2009-09-24	2014-11-18	17	南京审计学院硕士,1997年9月至2005年7月在江苏证券有限公司(现华泰证券股份有限公司)从事证券行业研究工作,历任研究员、研究员、高级研究员等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任公司研究部副经理、研究员、研究员等职务。具有基金从业资格和证券从业资格。CFA会员。

4.2 基金管理人及基金托管人简介

4.2.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

诺德优选 30 股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年一月二十一日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

基金名称		诺德优选30股票
场内简称	570007	
基金代码	570007	
交易场所	深圳证券交易所	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年11月5日	
报告期末基金份额总额	234,238,472.84份	
投资目标	本基金重点投资于具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备核心竞争力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。本基金将重点投资于具备核心竞争力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。	
投资策略	本基金奉行价值投资理念,在投资组合构建中重点寻找具有成长性的个股。本基金设计了“成长+价值”和“成长+周期”两个角度的行业投资策略,通过定性和定量的研究方法以及定量模型等方式对公司进行深入分析和个股进行深入研究,挖掘具有成长性的个股,进行长期投资,完成投资组合的构建。	
业绩比较基准	沪深300指数*80%+上证国债指数*20%	
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中高风险投资品种。	
基金管理人	诺德基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	

3.1 主要财务指标		单位:人民币元	
主要财务指标		报告期 (2014年10月1日至2014年12月31日)	
1.本期已实现收益	37,967,342.52		
2.本期利润	-926,453.23		
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0029		
4.期末基金份额净值	258.324,425.92		
5.期末基金份额净值	0.942		

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益②	①-②	③	④
过去三个月	-1.05%	1.39%	34.25%	1.32%	-35.30%
过去十二个月	-1.05%	1.39%	34.25%	1.32%	-35.30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

诺德优选30股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:诺德优选30股票型证券投资基金成立于2014年11月5日,报告期间为2014年11月5日至2014年12月31日。本基金建仓期于2014年11月5日至2014年11月4日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同约定。

代码	名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	600728	恒顺科技	1,500,000	19,140,000.00	7.41
2	600158	中核汇铀	855,500	15,150,000.00	5.87
3	600355	天力	3,100,000	13,152,000.00	5.09
4	600584	长电科技	1,100,000	11,688,300.00	4.52
5	000663	华谊集团	220,000	11,574,200.00	4.48
6	000576	广汇集团	800,000	10,566,000.00	4.09
7	002565	东信软件	580,000	10,337,300.00	4.02
8	600409	三友化工	1,680,000	10,365,000.00	4.01
9	600287	江苏天华	800,000	9,778,000.00	3.78
10	300347	雅格股份	305,082	9,219,578.04	3.57

4.1 基金管理人及基金托管人简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李圣书	基金经理、诺德优选30股票基金基金经理	2013-05-28	-	7	第二军医大学医学硕士,2009年12月加入诺德基金管理有限公司,担任诺德优选30股票基金基金经理,负责诺德优选30股票基金的投资管理工作。曾任诺德成长优势股票基金基金经理,诺德成长优势股票基金基金经理,诺德成长优势股票基金基金经理。

4.2 基金管理人及基金托管人简介

4.2.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2 基金托管人简介

中国银行股份有限公司是经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立,并经国务院批准,在中华人民共和国境内设立。

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 基金管理人及基金托管人简介

4.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 基金管理人简介

诺德基金管理有限公司是经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立,并经中国证监会核准,在广东省深圳市设立。

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600728	恒顺科技	1,500,000	19,140,000.00	7.41
2	600158	中核汇铀	855,500	15,150,000.00	5.87
3	600355	天力	3,100,000	13,152,000.00	5.09
4	600584	长电科技	1,100,000	11,688,300.00	4.52
5	000663	华谊集团	220,000	11,574,200.00	4.48
6	000576	广汇集团	800,000	10,566,000.00	4.09
7	002565	东信软件	580,000	10,337,300.00	4.02
8	600409	三友化工	1,680,000	10,365,000.00	4.01
9	600287	江苏天华	800,000	9,778,000.00	3.78
10	300347	雅格股份	305,082	9,219,578.04	3.57

4.1 基金管理人及基金托管人简介

代码	名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-	-
B	采矿业	-	-	-
C	制造业	126,527,165.00	48.98	
D	电力、热力、燃气及生产供应业	-	-	
E	建筑业	-	-	
F	信息技术业	21,785,960.00	8.27	
G	交通运输、仓储和邮政业	2,788,966.00	1.08	
H	批发和零售业	-	-	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,906,000.00	15.45	
J	金融业	-	-	
K	房地产业	15,150,985.00	5.87	